UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Punta Arenas - Chile
Educación Superior
Avda. Bulnes 01855
Rut: 71.133.700-8
Casilla 113-D Fax 215273
Fono 207156 - 207167

ORDEN DE COMPRA

Día	Mes	Año	Tipo	Nº 42180
28	07	2016	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	AHUMADA OJEDA MIGUEL ANGEL	Nº Solicitud	94599
Rut	89.719.800-2	Nº Chile Compra	N
Razón Social	COMERCIAL FERRO SUR LTDA.		
Dirección	BALMACEDA 888		
Ciudad			
Telefono	224912		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		130000	130000	020300	210261	130000
				TOTAL		130000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.205.3	130000	
		TOTAL $	130000		130000	130000

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 30 días contados desde la fecha de emisión.
2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: